

## 南威软件股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议，于2024年9月6日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

### 一、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，公司及子公司拟向相关银行、保理机构申请综合授信额度，综合授信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。具体情况如下：

单元：万元

| 金融机构名称             | 综合授信敞口额度 | 授信期限 |
|--------------------|----------|------|
| 兴业银行股份有限公司北京总部基地支行 | 2,000    | 1年   |
| 珠海华润银行股份有限公司深圳分行   | 3,100    | 2年   |
| 泉州交发商业保理有限责任公司     | 14,500   | 40个月 |
| 合计                 | 19,600   |      |

授信额度不等于公司实际融资金额，授信起始时间及额度最终以相关银行及保理机构实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内，授信额度公司可循环使用。

同时，公司董事会授权公司/子公司经营管理层在银行授信总额度不变的情况下签署办理授信的相关文件。本次授信额度为 2023 年年度股东大会授权范围内，授权期限自股东大会审议通过之日起 1 年。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、审议通过《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》

本次新增担保是基于子公司业务开展的实际融资需求，被担保对象整体经营情况稳定，有能力偿还到期债务，且作为公司控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力财务风险可控，不会损害公司及股东利益，不会影响公司的持续经营能力。董事会同意为子公司的综合授信提供连带责任保证担保，实际担保金额以公司与银行签订的担保合同为准。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号：2024-061。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、审议通过《关于为全资子公司新增保理融资提供差额补足的议案》

本次差额补足是基于子公司业务开展的实际融资需求，可有效支持子公司日常业务经营，符合公司整体利益和经营战略，债务人为公司全资子公司，整体经营情况稳定，资信良好，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意为子公司的保理融资提供差额补足，实际差额补足金额以公司签署的差额支付承诺函为准。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号：2024-062。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日